

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(підписання головного розпорядника)

28.12.2021 № 1786
Копія місцевого бюджету 1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43927048

2. **1210000** Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

43927048

3. **1214081** 4081

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код функціональних класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 76 847 229 гривень . у тому числі загального фонду – 73 150 000 гривень та спеціального фонду – 3 697 229 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Закон України "Про природно-заповідний фонд України"; Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"; наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"; рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами); рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами); рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 946/17 "Про затвердження Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр." (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 20.12.2021 № 234 "Про перерозподіл бюджетних призначень."

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація суспільних відносин щодо організацій, охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, відтворення їх природних комплексів, управління у цій галузі

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов утримання тварин в Харківському зоологічному парку, розвитку та технічне переоснащення матеріально-технічної бази КО "Харківський зоологічний парк"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"
2	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів (КО "Харківський зоологічний парк")

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"	73 150 000	0	73 150 000
2	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів (КО "Харківський зоологічний парк")	0	3 697 229	3 697 229
	Усього	73 150 000	3 697 229	76 847 229

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр."	73 150 000	3 697 229	76 847 229
	Усього	73 150 000	3 697 229	76 847 229

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	73 150 000	0	73 150 000
	Капітальні видатки (придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів) (КО "Харківський зоологічний парк")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	3 697 229	3 697 229
2	продумку					
	Кількість довокосекий, утримання яких планується здійснювати за рахунок нерозподілених видатків	од.	дані підприємства	216	0	216
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати за рахунок нерозподілених видатків	од.	дані підприємства	0	26	26

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Заплановані фонди	Систематизовані фонди	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	(Середні витрати на утримання одиниці дозколекції)	грн.	розрахунок	338 657	0	338 657
	(Середні витрати на придбання одиниці обидлянина і предметів довгострокового користування)	грн.	розрахунок	0	142 201	142 201
4	якості					
	Рівень виконання завдання (Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк")	відс.	X	100	0	100
	Рівень виконання завдання (Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів (КО "Харківський зоологічний парк")	відс.	X	0	100	100

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



В.М. МІРОШНИК

підписаний/присвоєний

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

підписаний/присвоєний

М.П.

